

**Uchwała Nr.....  
Rady Miejskiej w Łomiankach  
z dnia.....**

**w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Łomianki na rok 2012**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, art. 217, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) Rada Miejska w Łomiankach uchwala, co następuje:

**§ 1.**

W uchwale budżetowej Gminy Łomianki na rok 2012 wprowadza się zmiany:

- 1) w budżecie Gminy Łomianki:
  - a) w planie dochodów budżetu, wg tabeli nr 1,
  - b) w planie wydatków budżetu, wg tabeli nr 2,
- 2) w załącznikach do uchwały budżetowej:
  - a) w planie dotacji udzielonych z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w 2012 roku, zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2.**

Po wprowadzeniu zmian określonych w § 1 niniejszej uchwały:

- 1) plan dochodów wynosi **85.345.828,09** zł, z tego:
  - a) bieżące w kwocie 84.767.341,84 zł,
  - b) majątkowe w kwocie 578.486,25 zł,
- 2) plan wydatków wynosi **85.379.700,24** zł, z tego:
  - a) bieżące w kwocie 69.106.989,52 zł,
  - b) majątkowe w kwocie 16.272.710,72 zł.

**§ 3.**

W pozostałym zakresie uchwała pozostaje bez zmian.

**§ 4.**

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

**§ 5.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**BURMISTRZ**  
*Tomáš Dąbrowski*

17 up SKARBNIKA

*Anna Dąbrowska*  
Referatu Rozliczeń Finansowych Budżetu

RADCA PRAWNY

*Mariusz Kądziański*

**Dochody budżetu Gminy Łomianki na 2012 rok**

Dział	Źródła dochodów	§	Plan 2012	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
	<b>A. Dochody bieżące</b>		<b>84 733 910,44</b>	<b>33 431,40</b>	<b>0,00</b>	<b>84 767 341,84</b>
	<b>I. Dochody własne gminy</b>		<b>69 464 972,28</b>	<b>33 431,40</b>	<b>0,00</b>	<b>69 498 403,68</b>
	<b>1. Pozostałe dochody własne</b>		<b>3 481 396,28</b>	<b>33 431,40</b>	<b>0,00</b>	<b>3 514 827,68</b>
	<b>a) inne</b>		<b>1 310 864,85</b>	<b>33 431,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1 344 296,25</b>
758	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	2990	0,00	33 431,40		33 431,40
	<b>B. Dochody majątkowe</b>		<b>578 486,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>578 486,25</b>
	<b>Ogółem</b>		<b>85 312 396,69</b>	<b>33 431,40</b>	<b>0,00</b>	<b>85 345 828,09</b>

Per saldo

33 431,40

**BURMISTRZ**

*Tomasz Dąbrowski*

Z up. SKARBNIKA

*Hanna Dąbrowska*

Kierownik Referatu Rozliczeń Finansowych Budżetu

Tabela Nr 2  
do Uchwały Nr.....  
Rady Miejskiej w Łomiankach  
z dnia.....

**Wydatki budżetu Gminy Łomianki na 2012 rok**

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału i rodzajów wydatków	Plan budżetu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>235 076,00</b>	<b>33 431,40</b>	<b>0,00</b>	<b>268 507,40</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	95 000,00	33 431,40	0,00	128 431,40
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>95 000,00</b>	<b>33 431,40</b>	<b>0,00</b>	<b>128 431,40</b>
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	95 000,00	33 431,40	0,00	128 431,40
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	84 294,00	33 431,40		117 725,40
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>26 767 342,38</b>	<b>0,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>26 756 342,38</b>
	80101	Szkoły podstawowe	12 812 399,00	0,00	11 000,00	12 801 399,00
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>10 001 418,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>9 990 418,00</b>
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 136 454,00	0,00	11 000,00	9 125 454,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 275 767,00		11 000,00	1 264 767,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 109 408,21</b>	<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 120 408,21</b>
	92195	Pozostała działalność	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 000,00</b>
		a) dotacje na zadania bieżące	0,00	11 000,00		11 000,00
		<b>Ogółem wydatki</b>	<b>85 346 268,84</b>	<b>44 431,40</b>	<b>11 000,00</b>	<b>85 379 700,24</b>
		per saldo		<b>33 431,40</b>		
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>69 073 558,12</b>	<b>44 431,40</b>	<b>11 000,00</b>	<b>69 106 989,52</b>
		per saldo		<b>33 431,40</b>		
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>16 272 710,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 272 710,72</b>
		per saldo		<b>0,00</b>		

**BURMISTRZ**

*Tomasz Dąbrowski*

SKARBNIKA

*Tomasz Dąbrowski*  
Zarząd Miejski w Łomiankach  
Zdziałalność Finansowa i Budżetu

Dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w 2012 roku

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji				
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej	zmiany dotacji celowej	kwota dotacji celowej po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>1 959 408,21</b>	<b>0,00</b>	<b>1 685 224,42</b>	<b>11 000,00</b>	<b>1 696 224,42</b>
		<b>Nazwa jednostki / zadanie</b>					
150	15011	Województwo Mazowieckie - Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu			6 587,23		6 587,23
<b>150</b>					<b>6 587,23</b>	<b>0,00</b>	<b>6 587,23</b>
600	60004	Gmina Stare Babice - Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego-współfinansowanie lokalnej linii uzupełniającej L-7			47 600,00		47 600,00
<b>150</b>					<b>47 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 600,00</b>
750	75095	Województwo Mazowieckie - Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa			3 637,19		3 637,19
<b>750</b>					<b>3 637,19</b>	<b>0,00</b>	<b>3 637,19</b>
801	80104	Miasto Stołeczne Warszawa - Dotacja za pobyt dzieci zamieszkałych w Łomiankach w przedszkolach Miasta Stołecznego Warszawy			904 800,00		904 800,00
		Gmina Czosnów - Dotacja za pobyt dzieci zamieszkałych w Łomiankach w przedszkolach Gminy Czosnów			216 000,00		216 000,00
		Gmina Stare Babice - Dotacja za pobyt dzieci zamieszkałych w Łomiankach w przedszkolach Gminy Stare Babice			6 600,00		6 600,00
<b>801</b>					<b>1 127 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 127 400,00</b>
851	85121	Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Żoliborz - remont i przebudowa przychodni w Łomiankach przy ul. Szpitalnej			500 000,00		500 000,00
<b>851</b>					<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>
921	92109	Dom Kultury w Łomiankach	1 279 408,21				
921	92116	Biblioteka w Łomiankach	680 000,00				
921	92195	Powiat Warszawski Zachodni-pomoc finansowa w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na organizację wypoczynku wakacyjnego dla dzieci ze środowisk polskich na Wschodzie w ramach krzewienia kultury i polskiego dziedzictwa narodowego			0,00	11 000,00	11 000,00
<b>921</b>			<b>1 959 408,21</b>		<b>0,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>			<b>3 760 261,00</b>	<b>0,00</b>	<b>479 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>479 000,00</b>
		<b>Nazwa zadania</b>					
754	75412	Dotacja na zakup bramy garażowej wraz z montażem w strażnicy OSP w Dziekanowie Polskim			6 000,00		6 000,00
<b>754</b>					<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>
801	80101	Dotacja podmiotowa dla szkół niepublicznych	437 871,00				
801	80104	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	3 322 390,00				
<b>801</b>			<b>3 760 261,00</b>				
851	85153	Zajęcia profilaktyczne dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Łomianki, promocja zdrowego stylu życia.			10 000,00		10 000,00
851	85154	Organizacja czasu wolnego jako forma profilaktyki dla wszystkich grup wiekowych mieszkańców Gminy Łomianki.			100 000,00		100 000,00
<b>851</b>					<b>110 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110 000,00</b>
921	92105	Organizacja ogólnodostępnych przedsięwzięć kulturalnych integrujących lokalną społeczność, rozwój amatorskiego ruchu artystycznego w Gminie Łomianki.			100 000,00		100 000,00
<b>921</b>					<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
926	92605	Prowadzenie systematycznych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży, organizacja ogólnodostępnych imprez sportowych dla mieszkańców Gminy Łomianki.			263 000,00		263 000,00
<b>926</b>					<b>263 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>263 000,00</b>
<b>Ogółem dotacje</b>			<b>5 719 669,21</b>	<b>0,00</b>	<b>2 164 224,42</b>	<b>11 000,00</b>	<b>2 175 224,42</b>

SKARBNIKA

mgr Hanna Borowska  
Kierownik Wydziału Finansowy i Budżetu

BURMISTRZ

Tomasz Dąbrowski

**Uzasadnienie**  
**do Uchwały Nr .....**  
**Rady Miejskiej w Łomiankach**  
**z dnia.....**

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 33.431,40 zł oraz zwiększa się wydatki ogółem o kwotę (per saldo) 33.431,40 zł. Wynik budżetu i sposób jego finansowania pozostaje bez zmian.

**Dochody**

Zwiększa się dochody, w tym dochody bieżące o **33.431,40 zł** w związku z wprowadzeniem części środków z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2011, a dotyczyły realizacji zadania w ramach wydatków bieżących pn. „Wdrożenie systemu GIS w strukturach Urzędu Miejskiego w Łomiankach opartego na technologii ArcGIS Server Enterprise Standard Edition10”.

**Wydatki**

Zwiększa się wydatki, w tym wydatki bieżące o kwotę (per saldo) **33.431,40 zł** i dokonuje się zmian w następujących działach i rozdziałach:

W dziale **710**, rozdział 71004 zwiększa się wydatki o kwotę 33.431,40 zł w celu zabezpieczenia środków na rozliczenie drugiej części zadania (planowanego w ramach wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2011), polegającego na wdrożeniu systemu GIS w strukturach Urzędu Miejskiego w Łomiankach opartego na technologii ArcGIS Server Enterprise Standard Edition10”. Realizacja powyższego zadania podzielona została na dwie części. Pierwsza część została zakończona podpisaniem częściowego protokołu zdawczo-odbiorczego w dniu 28 marca 2012r. oraz płatnością w ramach zabezpieczonych środków wydatków niewygasających. Płatność za realizację drugiego etapu zamówienia nastąpi w ramach obecnie zabezpieczonych środków, gdyż protokół końcowy podpisany został w dniu 31 maja 2012r, tj w końcowym terminie realizacji wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2011, określonym Uchwałą Rady Miejskiej do rozliczenia dla w/w zadania.

Ponadto dokonuje się przeniesienia wolnych środków w kwocie 11.000 zł, powstałych w wyniku nie zakwalifikowania się szkół podstawowych do udziału w rządowym programie pilotażowym pn. „Cyfrowa szkoła” z działu **801**, rozdział 80101 w celu zabezpieczenia środków w dziale **921**, rozdział 92195 na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego, z przeznaczeniem na organizację wypoczynku wakacyjnego dla 10 dzieci ze środowisk polskich na Wschodzie w ramach krzewienia kultury i polskiego dziedzictwa narodowego.

1000 SKARONKA  
1000 Działowa  
1000 Działowa  
1000 Działowa

**BURMISTRZ**  
*Tomasz Dąbrowski*  
Tomasz Dąbrowski

**Przychody i rozchody budżetu Gminy Łomianki w roku 2012**

Lp	Treść	§	Kwota 2012 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		85 345 828,09
2.	Wydatki		85 379 700,24
3.	Wynik budżetu		-33 872,15
<b>Przychody ogółem</b>			<b>7 939 881,15</b>
1.	Inne źródła ( wolne środki) 4.942.852zł	950	4 939 881,15
2.	Emisja obligacji gminnych	931	3 000 000,00
<b>Rozchody ogółem</b>			<b>7 906 009</b>
1.	Pożyczka krajowa zaciągnięta z NFOŚ	992	2 000 000
2.	Kredyt krajowy zaciągnięty w BGK ze środków EBI na finansowanie budowy ICDS	992	542 372
3.	Kredyt krajowy zaciągnięty w BGK ze środków EBI na finansowanie budowy ICDS	992	363 637
4.	Wykup obligacji serii A	982	5 000 000

Plan dochodów 85 345 828,09  
Przychody 7 939 881,15

**Ogółem dochody i przychody 93 285 709,24**

Plan wydatków 85 379 700,24  
Rozchody 7 906 009,00

**Ogółem wydatki i rozchody 93 285 709,24**

**BURMISTRZ**

*Tomasz Dąbrowski*  
Tomasz Dąbrowski

SKARŻYNIKA